

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.09.2013

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.09.2013	13.972.885,78
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			5.021.101,80
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			805.181,20
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	17.06.2013	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.992.500,00
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			150.000,00
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest			4.102,78
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			13.972.885,78

B. APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.292,89	12.292,89	13.960.592,89
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		178.825,40	178.825,40	13.781.767,49
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		4.060,66	4.060,66	13.777.706,83
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		20.243,84	20.243,84	13.757.462,99
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		19.549,18	19.549,18	13.737.913,81
5º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		4.540.000,00	4.540.000,00	9.197.913,81
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		270.533,64	270.533,64	8.927.380,17
c) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		282.663,64	282.663,64	8.644.716,53
d) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		141.331,82	141.331,82	8.503.384,71
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		7.992.500,00	7.992.500,00	510.884,71
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	510.884,71
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		24.425,73	24.425,73	486.458,98
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	486.458,98
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	486.458,98
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		4.274,12	4.274,12	482.184,86
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		2.109.546,39	482.184,86	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		15.600.247,31	13.972.885,78	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.09.2013	7.992.500,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.992.500,00

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.